

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2019-012

科沃斯机器人股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603486	科沃斯	2019/5/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

科沃斯机器人股份有限公司于 2019 年 4 月 27 日披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（编号：2019-009）。原通知中第二部分“二、会议审议事项”中补充议案“2018 年监事会工作报告”，原议案第 8 和 9 项与第 10.00 和 11.00 项重复，删除第 8 和 9 项，相关议案序号重新调整。特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案序号相应更正如下：

原公告	更正后
二、会议审议事项 2、特别决议议案：4	二、会议审议事项 2、特别决议议案：5
二、会议审议事项 3、对中小投资者单独计票的议案：4、 5、6、7、8、9	二、会议审议事项 3、对中小投资者单独计票的议案：5、 6、7、8、9.00、10.00

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月22日 14点00分

召开地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月22日

至2019年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年董事会工作报告	√
2	2018年监事会工作报告	√
3	2018年年度报告及摘要	√
4	2018年财务决算报告	√
5	2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
6	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√
7	关于部分募投项目增加实施主体的议案	√
8	关于董事、监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
9.01	选举钱东奇为公司董事	√
9.02	选举 David Cheng Qian 为公司董事	√
9.03	选举庄建华为公司董事	√
9.04	选举李雁为公司董事	√

9.05	选举王宏伟为公司董事	√
9.06	选举吴颖为公司董事	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
10.01	选举王秀丽为公司独立董事	√
10.02	选举李倩玲为公司独立董事	√
10.03	选举任明武为公司独立董事	√
11.00	关于选举公司第二届监事会股东监事的议案	应选监事（2）人
11.01	选举高倩为公司股东代表监事	√
11.02	选举吴亮为公司股东代表监事	√

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2019年5月7日

附件 1：授权委托书

授权委托书

科沃斯机器人股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年董事会工作报告			
2	2018 年监事会工作报告			
3	2018 年年度报告及摘要			
4	2018 年财务决算报告			
5	2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案			
7	关于部分募投项目增加实施主体的议案			
8	关于董事、监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
9.01	选举钱东奇为公司董事	
9.02	选举 David Cheng Qian 为公司董事	

9.03	选举庄建华为公司董事	
9.04	选举李雁为公司董事	
9.05	选举王宏伟为公司董事	
9.06	选举吴颖为公司董事	
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	选举王秀丽为公司独立董事	
10.02	选举李倩玲为公司独立董事	
10.03	选举任明武为公司独立董事	
11.00	关于选举公司第二届监事会股东监事的议案	
11.01	选举高倩为公司股东代表监事	
11.02	选举吴亮为公司股东代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。